

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2004

v tis. Kč

konsolidačního celku Interhotel Olympik, a.s.

		Běžné období	Minulé období
AKTIVA		347 918	361 153
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál		
B.	Dlouhodobý majetek	268 491	263 842
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	36	54
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	261 321	256 654
III.	Dlouhodobý finanční majetek	7 134	7 134
IV.	Aktivní konsolidační rozdíl		
C.	Oběžná aktiva	68 928	84 222
I.	Zásoby	2 143	1 935
II.	Dlouhodobé pohledávky		
III.	Krátkodobé pohledávky	21 047	34 274
IV.	Krátkodobý finanční majetek	45 738	48 013
D.	Ostatní aktiva-přechodné účty aktiv	10 499	13 089
PASIVA		347 918	361 212
A.	Vlastní kapitál	268 083	261 522
I.	Základní kapitál	260 125	260 125
II.	Kapitálové fondy		
III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku	40 653	40 629
IV.	Výsledek hospodaření minulých let	-55 338	-29 726
V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů	13 577	-21 595
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	13 577	-21 595
VI.	Pasivní konsolidační rozdíl	9 066	12 089
B.	Cizí zdroje	78 439	98 044
I.	Rezervy	58 103	78 863
II.	Dlouhodobé závazky	6 314	1 946
III.	Krátkodobé závazky	14 022	17 235
IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	0	
C.	Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv	1 396	1 646
D.	Menšinový vlastní kapitál		
I.	Menšinový základní kapitál		
II.	Menšinové kapitálové fondy		
III.	Menšinové ziskové fondy včetně nerozděleného zisku minulých let		
IV.	Menšinový hospodářský výsledek běžného účetního období		

Datum: 28.4.2005	Schválil: Vlastislav Šos	Vypracoval: Martina Vargová
------------------	--------------------------	-----------------------------

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty k 31.12.2004

v tis. Kč

konsolidačního celku Interhotel Olympik, a.s.

	Běžné období	Minulé období
I. Tržby za výkon	69 160	60 838
A. Náklady vynaložené na prodané zboží	16 653	15 160
+ Obchodní marže	52 507	45 678
II. Výkony	149 690	129 208
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	149 690	129 208
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti		
3. Aktivace		
B. Výkonová spotřeba	158 559	124 940
1. Spotřeba materiálu a energie	22 455	18 458
2. Služby	136 104	106 482
+ Přidaná hodnota	43 638	49 946
C. Osobní náklady	38 002	35 372
1. Mzdové náklady	23 525	22 686
2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva	4 804	4 704
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	8 402	7 614
4. Sociální náklady	1 271	368
D. Daně a poplatky	1 278	562
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	7 257	7 309
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	244	1 012
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	229	869
2. Tržby z prodeje materiálu	15	143
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	488	215
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	48	215
2. Prodaný materiál	440	
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	-20 587	28 134
IV. Ostatní provozní výnosy	1 752	1 300
H. Ostatní provozní náklady	2 904	2 376
V. Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu	3 023	3 023
I. Převod provozních nákladů		
* Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření	19 315	-18 687
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		
J. Prodané cenné papíry a podíly		
VII. VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů		
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku		
K. Náklady z finančního majetku		
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů		
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů		
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		
X. Výnosové úroky	774	1 025
N. Nákladové úroky		
XI. Ostatní finanční výnosy	1 248	2 346
O. Ostatní finanční náklady	6 195	3 990
P. Převod finančních nákladů		
* Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření	-4 173	-619
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost	1 565	2 289
1. - splatná	768	
2. - odložená	797	2 289
** Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost	13 577	-21 595
XII. Mimořádné výnosy		
R. Mimořádné náklady		
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti		
1. - splatná		
2. - odložená		
* Konsolidační mimořádný výsledek hospodaření		
T. Převod podílů na výsledku hospodaření společnickům (+/-)		
*** Konsolidační výsledek hospodaření za účetní období	13 577	-21 595
**** Konsolidační výsledek hospodaření před zdaněním z toho: menšinový podíl na VH	15 142	-19 306

Datum: 28.4.2005	Schválil: Vlastislav Šos	Vypracoval: Martina Vargová
------------------	--------------------------	-----------------------------